

Справка о стоимости активов
на 30 сентября 2014 года

Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новая Москва"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00688 от 09.02.2010г., выдана ФСФР РФ
Место нахождения : 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д10, корп.2
Телефон для справок : (495) 545-35-35

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	24 324	5.96%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	24 324	5.96%	-	-
40701810400250008478; ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"		2 613	0.64%	-	
40701810500010400925; БАНК-Т (ОАО)		21 711	5.32%	-	
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	99 000	24.26%	-	-
в том числе					
- в рублях	210	99 000	24.26%	-	-
БАНК-Т (ОАО); договор №101/RUB/1059 от 28.08.2014 (RUB)		45 000	11.03%	-	26.11.2014
БАНК-Т (ОАО); договор №102/RUB/1059 от 23.09.2014 (RUB)		42 000	10.29%	-	22.11.2014
КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО); договор №4763/14 от 04.07.2014 (RUB)		12 000	2.94%	-	03.10.2014
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	85 263	20.90%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	85 263	20.90%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	54 900	13.46%	-	-
4-02-36380-R, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"		54 900	13.46%	4.991%	17.12.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	30 363	7.44%	-	-
2286, ПИФ Осн.бизнес модель-Альфа		30 363	7.44%	2.99%	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	-		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-		
- векселя	491	0	-		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-		
Недвижимое имущество	700	36 032	8.83%	-	-

1	2	3	4	5	6
Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 134,9 кв.м, этаж 1, 2, 3, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.40, кв.6; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.40, кв.6		8 233	2.02%	-	
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 135,8 кв.м, этаж №1, этаж №2, этаж №3, адрес объекта: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, корп.1, кв.6; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, корп.1, кв.6		7 605	1.86%	-	
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 168,2 кв.м, этаж 1,2,3, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, кв.6; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, кв.6		10 031	2.46%	-	
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 170,4 кв.м, этаж №1, этаж №2, мансарда №3, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, корп.2, кв.3; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, корп.2, кв.3		10 163	2.49%	-	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	131 739	32.29%	-	-
Договор № 3/1.3/63 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва г.о.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №1), кв.63, общей площадью 76.0 кв.м.; г.Москва г.о.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №1), кв.63		6 252	1.53%	-	
Договор № 3/2.1/19 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва г.о.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №2), кв.19, общей площадью 108.2 кв.м.; г.Москва г.о.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №1), кв.63		8 475	2.08%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №1, общая площадь 57,3 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (5 759	1.41%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №10, общая площадь 112,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		11 256	2.76%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №11, общая площадь 58,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		5 829	1.43%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №12, общая площадь 82,4 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		8 281	2.03%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №13, общая площадь 98,6 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		9 909	2.43%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №2, общая площадь 82,4 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (8 281	2.03%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №3, общая площадь 98,6 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (9 909	2.43%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №4, общая площадь 112,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		11 256	2.76%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №5, общая площадь 112,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		11 256	2.76%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №6, общая площадь 58,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (5 829	1.43%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №7, общая площадь 82,4 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (8 281	2.03%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №8, общая площадь 98,6 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (9 909	2.43%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №9, общая площадь 112,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		11 256	2.76%	-	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	31 656	7.76%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	15 160	3.72%	-	-
30411810400006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЪ"		15 160	3.72%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	15 190	3.72%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предполагаемая или рублевая предоплата) ООО "Фондартнер" (RUB)		15 190	3.72%	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	911	0.22%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	395	0.10%	-	-
Расчеты с бюджетом по земельному налогу (RUB)		41	0.01%	-	-
Начисленные рентные платежи (RUB)		353	0.09%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	408 014	100.00%	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

Начальник отдела учета операций _____ (Гордеева М.В.)